



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-02-10:01 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |               |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |            |  |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|--|
| Número:                                      | 158855021     | Fecha Registro:       | 2021-07-02                           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |                 |            |  |
| Vigencia Presupuestal                        | Actual        | Estado:               | Pagada                               | Nro Obligación:               | 291621                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                 |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2021-07-07    | Código de Referencia: | 04500258800158855021                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                 |            |  |
| Valor Bruto:                                 | 92.934.146,50 | Valor Deducciones:    | 3.996.168,00                         |                               | Valor Neto:                                                       | 88.937.978,50                          | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                 |            |  |
| VALORES PAGADOS                              |               |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |            |  |
| TRM Pago                                     |               | Valor Bruto           | 92.934.146,50                        | Valor Deducciones             | 3.996.168,00                                                      | Valor Neto                             | 88.937.978,50   | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC  |  |
| REINTEGROS                                   |               |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |            |  |
| Números                                      |               |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        | No Recaudo:     |                    |                 |            |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:                     | 0,00          |                       | Reintegrado Deducciones Pesos:       | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00            |                    |                 |            |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                    | 0,00          |                       | Reintegrado Deducciones Moneda:      | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00            |                    |                 |            |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |               |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |            |  |
| Identificación:                              | 901398178     | Razón Social:         | UT EFICIENTE                         |                               |                                                                   |                                        |                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |            |  |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                |               |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |            |  |
| Identificación:                              | 860071250     | Razón Social:         | BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. |                               |                                                                   |                                        |                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |            |  |
| CUENTA BANCARIA                              |               |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |            |  |
| Número:                                      | 080181647     | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente       | Estado:            | Activa          |            |  |
| TESORERIA                                    |               |                       |                                      | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |               |                       |                                      | Número:                       | FRA EF 107 OP 39659051 GR 19                                      |                                        | Tipo:           | FACTURA            | Fecha:          | 2021-07-02 |  |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                              |                                            |     |                                                                    |                                                    |        |               |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                    | FUENTE                                     | REC | SIT                                                                | VALOR                                              |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                   |                |              |
|                                                                                                             |                                            |     |                                                                    | PESOS                                              | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA      | USO DE PROYECTO             | MONEDA            | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |     |                                                                    |                                                    |        |               |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10  | CSF                                                                | 92.934.146,50                                      | 0,00   | 92.934.146,50 |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |     |                                                                    |                                                    |        |               |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |     | TERCERO                                                            |                                                    |        |               | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |     | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |        | 3,500 %       | 3.252.695,00      | 3.252.695,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |     | 800102504                                                          | MUNICIPIO DE ARAUCA                                |        | 0,800 %       | 743.473,00        | 743.473,00             |                             |                   |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                            |     |                                                                    |                                                    |        |               |                   |                        |                             |                   |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                            |     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |                                                    |        | FECHA         | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO                      |                   |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                           |                                            |     | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                                                    |        | 2021-07-01    | 92.934.146,50     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)